

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „DR VASA SAVIĆ“ ZRENJANIN

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na dan 03.09.2020.		
1	Stanje prethodnog dana	145.889,37
2	Uplata sredstava od FOND-a	334.869,10
3	Uplate AP Vojvodine	0,00
4	Ostale uplate	0,00
5	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava	0,00
6	Isplaćeno dana	334.869,10
Ukupno:		145.889,37

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2020.god.		
1	Plate zaposlenih	0,00
2	Putni troškovi	0,00
3	Energenti	294.638,87
4	Ostali materijalni troškovi	0,00
5	Jubilarnе nagrade	0,00
6	Otpremnine	0,00
7	Ishrana	0,00
8	Lekovi	0,00
9	Lekovi van liste	0,00
10	Sanitetski materijal	0,00
11	Citostatici	40.230,23
12	Ostale isplate	0,00
13	Solidarna pomoć	0,00
Ukupno:		334.869,10

0,00



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»
23101 Зрењанин, ул. Петефијева 4
Тел: (023) 534-368, Тел/Факс: (023) 561-115
ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 Регистарски број: 8215085468
Жиро рачун: 840-471661-84 E-mail: office@plucna.co.rs www.plucna.co.rs

Dana: 03.09.2020.

Broj: 2/106

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Filijala za srednje - banatski okrug

Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2a

23000 Zrenjanin

SPECIFIKACIJA O IZVRŠENOM PLAĆANJU DOBAVLJAČIMA

03.09.2020.

Energenti

Elektroprivreda	211.098,37
PAN GAS	1.750,00
NIS GAZPROM NEFT	17.975,75
GRADSKA TOPLANA JKP	63.814,75

Ukupno: 294.638,87

Citostatici

Phoenix pharma	35.496,45
Phoenix pharma	4.733,78

Ukupno: 40.230,23

Ukupno: 334.869,10

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Zorica Cvejić